

証券コード 9787

2019年5月30日

株主各位

大阪市中央区南船場二丁目3番2号

イオンディライト株式会社

代表取締役社長兼社長執行役員 濱田和成

第46期定時株主総会決議ご通知

拝啓 株主のみなさまには格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第46期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

報告事項 連結子会社カジタクの会計処理問題に関する調査等の報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 剰余金の処分の件

本件は原案のとおり承認可決され、配当金は1株につき金32円と決定いたしました。

第3号議案 第12回新株予約権（株式報酬型ストックオプション）割当日変更の件

本件は原案のとおり承認可決されました。

第4号議案 取締役11名選任の件

本件は原案のとおり承認可決され、中山一平、濱田和成、山里信夫、古川幸生、四方基之、水戸秀幸、家志太二郎、定岡博規、佐藤博之、藤田正明、本保芳明の11名が選任され、それぞれ就任いたしました。

以 上